

Projekt nr 388
z dnia 09.11.2023

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Zabór
z dnia


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata
2023-2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabór na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, na lata 2023-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabór.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Tarnas


RADCA PRAWNY
Adam Urbaniak
Nr wpisu 19-ZG-ZG-48
11.11.2023

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
				z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
2023		28 929 990,36	22 652 748,09	4 454 861,00	55 317,00	6 430 759,50	3 553 432,49	8 158 378,10	2 390 800,00	6 277 242,27	600 000,00	5 675 050,27
2024		33 871 449,00	21 948 803,00	6 502 391,00	57 972,00	4 773 304,00	2 886 109,00	7 729 027,00	2 379 798,00	11 922 646,00	643 280,00	11 279 366,00
2025		22 648 722,00	22 648 722,00	6 723 472,00	59 769,00	4 921 276,00	2 975 578,00	7 968 627,00	2 453 572,00	0,00	0,00	0,00
2026		23 255 281,00	23 255 281,00	6 931 900,00	61 263,00	5 044 308,00	3 049 967,00	8 167 843,00	2 514 911,00	0,00	0,00	0,00
2027		23 936 616,00	23 936 616,00	7 139 857,00	63 040,00	5 190 593,00	3 138 416,00	8 404 710,00	2 587 843,00	0,00	0,00	0,00
2028		24 623 638,00	24 623 638,00	7 339 773,00	64 868,00	5 341 120,00	3 229 430,00	8 648 447,00	2 662 890,00	0,00	0,00	0,00
2029		25 298 420,00	25 298 420,00	7 530 607,00	66 684,00	5 490 671,00	3 319 854,00	8 890 604,00	2 737 451,00	0,00	0,00	0,00
2030		25 966 415,00	25 966 415,00	7 718 872,00	68 484,00	5 638 919,00	3 409 490,00	9 130 650,00	2 811 362,00	0,00	0,00	0,00
2031		26 644 352,00	26 644 352,00	7 904 125,00	70 333,00	5 791 170,00	3 501 546,00	9 377 176,00	2 887 269,00	0,00	0,00	0,00
2032		27 313 393,00	27 313 393,00	8 085 920,00	72 162,00	5 941 740,00	3 592 586,00	9 620 985,00	2 962 338,00	0,00	0,00	0,00
2033		27 999 283,00	27 999 283,00	8 271 896,00	74 038,00	6 096 225,00	3 685 993,00	9 871 131,00	3 039 359,00	0,00	0,00	0,00
2034		28 682 722,00	28 682 722,00	8 462 150,00	75 885,00	6 248 631,00	3 778 143,00	10 117 909,00	3 115 343,00	0,00	0,00	0,00
2035		29 362 644,00	29 362 644,00	8 656 779,00	77 710,00	6 398 698,00	3 868 818,00	10 360 739,00	3 190 111,00	0,00	0,00	0,00

¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z realizacją zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
													Wydajki bieżące x
2023	31 850 876,74	21 198 838,07	7 089 376,87	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 652 038,67	10 652 038,67	4 117 456,00
2024	33 276 449,00	19 581 173,35	7 064 330,00	0,00	0,00	258 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 695 275,65	13 695 275,65	0,00
2025	22 053 722,00	19 905 076,00	7 195 020,00	0,00	0,00	262 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 646,00	2 148 646,00	0,00
2026	22 722 781,00	20 110 688,00	7 320 933,00	0,00	0,00	186 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 093,00	2 612 093,00	0,00
2027	23 561 616,00	20 571 576,00	7 529 580,00	0,00	0,00	123 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 040,00	2 990 040,00	0,00
2028	24 248 638,00	21 053 538,00	7 740 408,00	0,00	0,00	71 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 100,00	3 195 100,00	0,00
2029	24 923 420,00	21 582 851,00	7 955 204,00	0,00	0,00	54 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 569,00	3 340 569,00	0,00
2030	25 591 415,00	22 133 937,00	8 173 972,00	0,00	0,00	47 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 478,00	3 457 478,00	0,00
2031	26 344 352,00	22 699 772,00	8 398 756,00	0,00	0,00	41 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 580,00	3 644 580,00	0,00
2032	27 088 393,00	23 278 493,00	8 627 622,00	0,00	0,00	34 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 900,00	3 809 900,00	0,00
2033	27 774 283,00	23 866 398,00	8 858 411,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 885,00	3 907 885,00	0,00
2034	28 482 722,00	24 465 114,00	9 093 159,00	0,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 608,00	4 017 608,00	0,00
2035	29 229 330,00	25 077 041,00	9 331 854,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 289,00	4 152 289,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	4.1.1	4.2				
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-2 920 886,38		0,00	3 500 296,38	1 500 000,00	920 590,00	1 250 908,95	1 250 908,95	249 387,43		249 387,43	
2024	595 000,00		595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	595 000,00		595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	532 500,00		532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	375 000,00		375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	375 000,00		375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	375 000,00		375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	375 000,00		375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	225 000,00		225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	225 000,00		225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	133 314,00		133 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:					
	z tego:		w tym:			z tego:		w tym:			
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	579 410,00	579 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	133 314,00	133 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatki - w bież. rocz. o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych - z wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	71	72			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 814,00	0,00	1 453 910,02	3 454 206,40			
2024	x	x	x	x	0,00	3 710 814,00	0,00	2 367 629,65	2 367 629,65			
2025	x	x	x	x	0,00	3 115 814,00	0,00	2 743 646,00	2 743 646,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 583 314,00	0,00	3 144 593,00	3 144 593,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 208 314,00	0,00	3 365 040,00	3 365 040,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 833 314,00	0,00	3 570 100,00	3 570 100,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 458 314,00	0,00	3 715 569,00	3 715 569,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 083 314,00	0,00	3 832 478,00	3 832 478,00			
2031	x	x	x	x	0,00	783 314,00	0,00	3 944 580,00	3 944 580,00			
2032	x	x	x	x	0,00	558 314,00	0,00	4 034 900,00	4 034 900,00			
2033	x	x	x	x	0,00	333 314,00	0,00	4 132 885,00	4 132 885,00			
2034	x	x	x	x	0,00	133 314,00	0,00	4 217 608,00	4 217 608,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 285 603,00	4 285 603,00			

8) Skorygowanie o środki, dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,52%	9,74%	23,90%	26,69%	TAK	TAK
2024	4,48%	13,76%	22,34%	25,13%	TAK	TAK
2025	4,36%	15,28%	21,96%	24,74%	TAK	TAK
2026	3,56%	16,48%	15,94%	18,84%	TAK	TAK
2027	2,40%	16,77%	14,54%	17,43%	TAK	TAK
2028	2,09%	17,02%	13,42%	16,32%	TAK	TAK
2029	1,96%	17,16%	13,32%	16,21%	TAK	TAK
2030	1,87%	17,20%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2031	1,47%	17,22%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2032	1,09%	17,16%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2033	1,03%	17,11%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2034	0,87%	17,00%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2035	0,54%	16,83%	17,12%	17,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	6 871,00	6 871,00	1 804 353,00	1 804 353,00	1 804 353,00	129 280,50	129 280,50	129 280,50		129 280,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 636 440,00	1 636 440,00	1 636 440,00	5 060 785,40	49 200,00	5 011 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 463 298,00	0,00	12 463 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 524 093,40	5 060 785,40	12 463 298,00	0,00	0,00	8 309 384,00
1.a	- wydatki bieżące				49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 474 893,40	5 011 585,40	12 463 298,00	0,00	0,00	8 260 184,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego				3 936 440,00	1 656 440,00	2 300 000,00	0,00	0,00	565 940,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 936 440,00	1 656 440,00	2 300 000,00	0,00	0,00	565 940,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok - Poprawę jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Zabór	2021	2023	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Zabór	2021	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2023	2024	2 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Chłapowskiego w ramach PROW - Budowa sieci ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć wodociągową	Urząd Gminy Zabór	2023	2023	585 940,00	585 940,00	0,00	0,00	0,00	585 940,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				13 587 643,40	3 424 345,40	10 163 298,00	0,00	0,00	7 733 444,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.1	Strategia rozwoju Gminy - Określenie zarysu polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 538 443,40	3 375 145,40	10 163 298,00	0,00	0,00	7 674 244,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zaborze ul. Chłapowskiego, Jagodowa, Cichy Zakątek - Budowama kanalizacji ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy Zabór	2022	2024	973 194,00	75 000,00	898 194,00	0,00	0,00	973 194,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul Polna (II Etap) - Budowa kanalizacji ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków, gmina Zabór - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2022	2024	2 630 208,00	1 315 104,00	1 315 104,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór w granicach administracyjnych - Określenie zarysu polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór.	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Wiśniowa wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków, gm. Zabór wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	269 591,40	269 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja oraz budowa dróg w Przyłoku ul. Piaskowa, Słoneczna, Gajowa - PPGR - Budowa dróg ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2022	2024	2 810 000,00	1 060 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi ul. Ptasiej w miejscowości Droszków - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	ZABÓR	2023	2024	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP I (budowa sieci wod-kan i drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków oraz wykonanie projektu oczyszczalni ścieków) - Budowa oczyszczalni ścieków ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców m.Droszków w odbiór ścieków	ZABÓR	2022	2024	5 401 050,00	401 050,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 401 050,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór:

1. Dochody ogółem zwiększono o 422 068,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 387 975,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 34 093,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 545 292,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 448 082,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 97 210,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 920 886,38 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	28 507 922,21	+422 068,15	28 929 990,36
Dochody bieżące	22 264 772,94	+387 975,15	22 652 748,09
Subwencja ogólna	6 384 360,00	+46 399,50	6 430 759,50
Dotacje bieżące	3 236 168,84	+317 263,65	3 553 432,49
Pozostałe	8 134 066,10	+24 312,00	8 158 378,10
Dochody majątkowe	6 243 149,27	+34 093,00	6 277 242,27
Wydatki ogółem	31 305 584,59	+545 292,15	31 850 876,74
Wydatki bieżące	20 750 755,92	+448 082,15	21 198 838,07
Wynagrodzenia i pochodne	7 005 432,27	+83 944,60	7 089 376,87
Pozostałe wydatki bieżące	13 461 323,65	+364 137,55	13 825 461,20
Wydatki majątkowe	10 554 828,67	+97 210,00	10 652 038,67
Wynik budżetu	-2 797 662,38	-123 224,00	-2 920 886,38

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór:

1. Przychody z tytułu kredytów zmniejszono o 500 000,00 zł, z uwagi na możliwość pokrycia deficytu nadwyżką budżetową dlatego zwiększono przychody budżetowe z innych źródeł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 377 072,38	+123 224,00	3 500 296,38
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	627 684,95	+623 224,00	1 250 908,95

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,52%	23,90%	TAK	26,69%	TAK
2024	4,48%	22,34%	TAK	25,13%	TAK
2025	4,36%	21,96%	TAK	24,74%	TAK
2026	3,56%	15,94%	TAK	18,84%	TAK
2027	2,40%	14,54%	TAK	17,43%	TAK
2028	2,09%	13,42%	TAK	16,32%	TAK
2029	1,96%	13,32%	TAK	16,21%	TAK
2030	1,87%	15,18%	TAK	15,18%	TAK
2031	1,47%	16,24%	TAK	16,24%	TAK
2032	1,09%	16,73%	TAK	16,73%	TAK
2033	1,03%	17,00%	TAK	17,00%	TAK
2034	0,87%	17,09%	TAK	17,09%	TAK
2035	0,54%	17,12%	TAK	17,12%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zabór spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie

dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, polegające na wyzerowaniu limitu zobowiązań z uwagi na podpisane umów i realizację bądź całkowite zakończenie niżej wymienionych zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok;
2. Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze;
3. Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna ;
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul Polna (II Etap);
5. Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków, gmina Zabór ;
6. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór w granicach administracyjnych; Budowa drogi gminnej ul. Wiśniowa wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków, gm. Zabór wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie;
7. Dokumentacja oraz budowa dróg w Przytoku ul. Piaskowa, Słoneczna, Gajowa - PPGR.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.